

Quito, febrero 18 del 2002

Señora
LYNN LEE WANG

Ciudad.

De mi consideración:

La JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA. En sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTA DE LA COMPANIA para un período de CINCO años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública Constitutiva otorgada el 1 de agosto de 1979 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de agosto de 1979.

Mediante Escritura Pública celebrada el 30 de noviembre de 1994, ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre de 1994, se aumenta el Capital Social y se fija el período de duración del Presidente y Gerente General a CINCO años.

La Compañía IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA. procedió a la reactivación de la firma, mediante Escritura Pública celebrada el 24 de noviembre del 2000 ante el Notario 19 de Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de marzo del 2001.

Atentamente.

Dr. Guido Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPANIA IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA. que me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, 18 de febrero del 2002

LYNN LEE WANG
PRESIDENTA DE LA COMPANIA
C.I. 170688039-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4964 del Registro de Nombramientos Tercera 133

Quito, 2

8 JUL. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO